

Guayaquil, febrero 27 del 2004

Señor
JOSÉ ANTONIO HIDALGO ROMERO
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ECUAFLEX S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde reemplazar al Presidente y al Gerente General en los casos de ausencia temporal de estos debiendo actuar con los mismos deberes y atribuciones de los subrogados

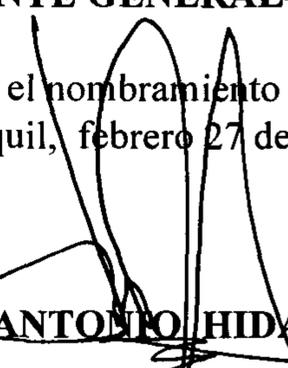
La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Cañarte Arboleda, el 17 de mayo de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de junio de 1988. La compañía expresó su capital social en Dólares de los Estados Unidos de América, fijó su valor nominal de acciones, mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Cañarte Arboleda, el 25 de enero del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de mayo de 2002.

Atentamente

p. **ECUAFLEX S.A.**


JUAN ANTONIO HIDALGO JIMÉNEZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, febrero 27 del 2004


JOSÉ ANTONIO HIDALGO ROMERO

Lo enmendado 2002, VALE

55760

X

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **VICEPRESIDENTE de ECUAFLEX S.A.**, a favor de **JOSE ANTONIO HIDALGO ROMERO**, de fojas 43.746 a 43.748, Número 6.825 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.720 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Abril del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 96404
LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR :ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *M*